**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 564.40 | 一、一般公共服务支出 | 476.29 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.50 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 564.40 | 本年支出合计 | 564.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 564.40 | 支出总计 | 564.40 |

部门预算收入总表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 564.40 | 564.40 | 564.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 476.29 | 476.29 | 476.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 476.29 | 476.29 | 476.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 334.29 | 334.29 | 334.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.62 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 564.40 | 330.80 | 233.60 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 476.29 | 242.69 | 233.60 |  |  |  |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 476.29 | 242.69 | 233.60 |  |  |  |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 334.29 | 242.69 | 91.60 |  |  |  |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 74.00 |  | 74.00 |  |  |  |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 47.00 |  | 47.00 |  |  |  |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.56 | 35.56 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70 | 26.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 564.40 | 一、一般公共服务支出 | 476.29 | 476.29 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 564.40 | 本年支出合计 | 564.40 | 564.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 564.40 | 支出总计 | 564.40 | 564.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 564.40 | 330.80 | 233.60 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 476.29 | 242.69 | 233.60 |
| 3 | 20102 | 政协事务 | 476.29 | 242.69 | 233.60 |
| 4 | 2010201 | 行政运行 | 334.29 | 242.69 | 91.60 |
| 5 | 2010202 | 一般行政管理事务 | 74.00 |  | 74.00 |
| 6 | 2010204 | 政协会议 | 47.00 |  | 47.00 |
| 7 | 2010205 | 委员视察 | 21.00 |  | 21.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.62 | 75.62 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.62 | 75.62 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.56 | 35.56 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.70 | 26.70 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.50 | 12.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 330.80 | 292.80 | 38.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.62 | 254.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 180.92 | 180.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.69 | 11.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.45 | 9.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.70 | 26.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.35 | 13.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 |  | 17.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.18 | 38.18 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 35.56 | 35.56 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 19.00 | 19.00 |  |  |

第一部分 中国人民政治协商会议魏县委员会2023年部门预算信息公开情况说明

中国人民政治协商会议魏县委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国人民政治协商会议魏县委员会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

政治协商、民主监督、组织参加本会的各人民团体和各界人士参政议政，巩固和发展我县爱国统一战线，

推进社会主义民主政治建设，坚持为改革开放、经济建设、精神文明建设服务，促进我县重大决策的民主化、科学化。

组织政协委员、人民团体、工商联和有关人员进行视察、调查、参观、咨询，就我县大政方针的实施，重要人事安排以及群众生活中的重大问题，向县委、政府和其他有关机关、部门提出意见和建议，进行政治协商，参政议政。

坚持以经济建设为中心，动员委员和社会各界人士为改革开放、经济发展多办实事。对国家宪法、法律和地方法规的实施、重大方针政策的贯彻执行，对本县党政机关及其工作人员通过建议和批评，实行民主监督，协助其改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

发挥政协的独特优势和特点，高举爱国主义和社会主义两面旗帜，团结各界人士，为维护政治安定、社会稳定服务。

密切联系各方面人士，及时反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好反映社情民意工作。

调动委员和有关方面的积极性，充分发挥自身的专长和作用，协助和推动兴办各种有利于社会主义建设的事业。

协调和处理统一战线各方面的关系和人民政协内部合作的重要事项。

组织委员和各有关方面提出提案，并协助有关机关、部门做好提案的交办、办理和答复工作。

组织委员学习政治、学业务、学科技，提高参政议政水平。宣传和协助贯彻执行党和国家的民族政策、宗教政策、侨务政策、知识分子政策及非公有制经济政策等。团结各族各界人士，为建设中国特色社会主义做出贡献。

开展同台港澳同胞、海外侨胞及各界人士的联系，组织民间外事活动，为促进社国统一大业做贡献。

根据统一战线组织的特点，进行文史资料的征集、研究和出版工作。

联系和指导各乡（镇）政协联络组的工作。受省、市政协委托，组织驻我县的省、市政协、委员开展活动。完成全国政协、省政协、市政协交办的各项任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人民政治协商会议魏县委员会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国人民政治协商会议魏县委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计564.4万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计564.4万元，其中人员经费支出预算292.8万元，日常公用经费支出预算38万元，项目支出233.6万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加71.81万元，主要是：人员经费增加32.59万元(单位人员调入调资等)、日常公用经费减少1.8万元（按照规定节约开支）、专项公用项目经费增加41.02万元（根据实际工作需求，增加临时性项目。）

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排38万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、离退休干部经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排19万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费19万元。与2022年相比，因公出国(境)费0万元，与上年持平；公车运行费0万元，与上年持平；公务接待费减少0万元，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出已达最低限。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

政治协商： 就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、县委、政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。 发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

政协事务管理 ：县政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。 机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

（二）分项绩效目标

1、政治协商：就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。

2、政协会议：各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。协商民主，根据形势、任务和党委政府统一部署，安排协商活动，召开专题座谈会等。增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。对外交往工作成效显著。

3、民主监督：有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对国家法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、县委、政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效，监督事务 组织、鼓励和引导委员深入实际，通过建议案、提案等形式进行监督。通过参加党委政府组织的调查和检查活动实施监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。。

4 、提案工作：对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。

完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。

5、参政议政：通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

6、专题调研：组织委员对重点课题以及专项课题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议。 通过对重点课题以及专项课题，开展调查研究，向县委、县政府提出意见和建议 重点课题和专项调研完成率，反映重点和专项课题调研计划完成上报情况。

7、社情民意：了解和反映社会不同阶层、群体的愿望和要求反映给决策部门。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。社情民意反映率，反映社情民意信息反映数量占采集数量的比率。

8、政协事务管理 ：县政协自身建设、宣传工作，与有关单位的联系协调；负责机关外事工作，机构编制、人事任免、人员培训、考核奖惩、工资福利，后勤保障、经费资产管理、基建和审计，接待、离退休人员服务，承办政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

9、综合业务管理：加强县政协机关自身建设和宣传工作，扩大与政协办公，县委、县人大常委会、政府办公，县各民主党派、工商联、人民团体、县直有关部门和市、县（区）政协的联系、协调工作。政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。

10、综合事务管理 县政协机关的外事工作，机构编制、人事任免、调配及人员培训、考核奖惩、工资福利，信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。

（三）工作保障措施

1、全面提高政治站位，夯实共同思想政治基础

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真正将其作为统揽工作的总纲、武装头脑的灵魂、履职尽责的指南，夯实广大政协委员和各界人士团结奋斗的共同思想政治基础。持续深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中央和省市委政协工作会议精神学习研讨活动，持续跟进学习总书记一系列最新讲话精神，学而信、学而用、学而行，推动学习研讨活动往深里走、往实里走、往心里走。按照思想政治引领和建言资政“双向发力”的要求，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，切实把县委决策部署贯彻落实到政协工作的全过程各方面，确保政协履职与党委政府工作同心同向同行。坚持抓党建促履职、以党风带作风，不断强化政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把县政协党建工作质量和水平提升到一个新水平，确保人民政协事业始终沿着正确的政治方向前进。

2、落实县委决策部署，全面强化政协履职担当

始终把服务全县经济社会高质量发展作为履职主线，围绕全县中心工作，更好地发挥人才荟萃优势、协商议政作用和民主监督职能，推动政协工作始终向高质量迈进。围绕全县经济发展，重点就招商引资和项目建设、民营经济发展、主导产业培育、开发区高效运营等重大事项，进行专题协商议政，引导广大政协委员共商改革发展大计、共谋转型跨越良策，为党政科学决策提供“政协方案”。围绕社会民生改善，重点就乡村振兴战略实施、生态环境综合整治、东南新区战略拉动、城建重点项目实施等重要课题，广泛开展调研视察活动，凝聚广大委员智慧，助力解决突出问题。围绕重点工作推进，聚焦优化营商环境、深化职能改革、创新社会管理等，扎实开展民主监督，切实提升监督实效，助推党政决策全面落实。广泛动员委员踊跃参与招商引资、项目建设和脱贫攻坚等各项重点工作，以更加优异的成绩、更加突出的成效，更好地彰显政协工作在服务全县改革发展中的使命担当。

3、始终秉持为民情怀，奋力画好团结奋进同心圆

坚持以人民为中心的发展思想，顺应社会主要矛盾变化，紧扣人民日益增长的美好生活需要履职尽责。围绕就业、教育、医疗、养老、住房保障、公共交通、食品安全等群众最关心最直接最现实的利益问题，加强调查研究，协助破解民生难题，不断增强群众幸福指数。强化提案的结果运用，在提高提案质量、办理质量的基础上，把提案建议在部门工作中的落实效果作为督办重点，促进提案成果转化，全面提升提案建议落实精准度。利用好界别党支部、委员议政室、微信交流群等平台作用，不断拓宽社情民意收集渠道，全面汇聚各方意见，完善社情民意反馈和督办机制，推进民声民愿落实。充分发挥人民政协联系广泛、位置超脱的独特优势，动员委员多做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、释疑解惑的工作，汇聚团结奋进、共促发展的强大合力，画好民心民愿和社会各界的最大同心圆。

4、大力加强自身建设，打牢勇担使命坚实基础

主动适应新时代新任务新要求，全面推进自身能力建设，不断提高履职科学水平。加强对委员的监督管理，按照“严管厚爱”的原则，做到在感情上亲近委员、在履职上保障委员、在事业上支持委员，激励和引导委员在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，锻造一支“能为全县发展贡献智慧、能为政协事业增光添彩、能为人民群众真心代言”的政协队伍。加强政协制度建设，创新完善政治协商、民主监督、参政议政科学履职机制，推动提案督办、调查研究、信息宣传等经常性工作提质增效。积极推进机关效能转变，强化“务实担当、争作贡献”用人导向，巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强机关干部思想建设、能力建设、作风建设，努力造就一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的政协干部队伍，为委员高效履职提供坚实保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、年度政协会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."确保政协委员参政议政人数占比达到95%以上  共需资金30万元"  2."保障我县2023年两会顺利召开  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时召开 | 年度按时召开政协会议 | 确保会议按时召开 | 会议召开时间 |
| 数量指标 | 参会人员数量 | 参会的政协委员数量占比 | ≥95% | 报道表 |
| 成本指标 | 政协会总金额 | 不超成本运行 | ≤30万元 | 会后结算标准 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 资质证书和检查结果 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可。 | 有效提升县域范围影响力 | 年度调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障工作开展 | 年度考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参会人员和单位满意率 | ≥95% | 年度调查问卷 |

**2、省市政协会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利参加省市政协会议，发挥政协委员职能，积极参政议政"在省市政协会上展现魏县，扩大魏县影响力，吸引5个以上外商投资。共需会议经费2万元  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制总金额 | 2万元 | 省市政协会议报道表 |
| 质量指标 | 资料印刷 | 印刷质量指标 | 有效保证印刷效果，质量 | 省市政协会议报道表 |
| 时效指标 | 按时参会 | 按时参加省市两会 | 确保会议按时参加 | 省市政协会议报道表 |
| 数量指标 | 印刷品合格率(%) | 印刷品合格率(%) | ≥95% | 省市政协会议报道表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | 有效提升我县形象 | 省市重点意见建议和优秀提案 |
| 可持续影响指标 | 扩大魏县影响力 | 扩大魏县知名度，吸引更多客商来魏投资兴业 | 有效提升魏县影响力 | 招商工作考核评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 年度调查问卷 |

**3、书香政协-同心魏州读书活动费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展书香政协-同心魏州读书活动，政协委员300人，每人配备图书及资料，购买图书及资料费共需资金8万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | 政协委员人数 | ≥300人 | 申请报告 |
| 质量指标 | 图书及资料合格率 | 图书及资料合格率 | ≥95% | 申请报告 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 申请报告 |
| 成本指标 | 资金预算成本控制 | 资金预算成本控制 | 8万元 | 申请报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政协的社会影响力 | 提升政协的社会影响力 | 有效提升 | 申请报告 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | 长期性 | 申请报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 申请报告 |

**4、数字政协-委员履职平台APP及维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全体政协委员进行率政治素质提升学习和业务知识培训。政协委员共300人，共需经费18万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | 政协委员人数 | ≥300人 | 按照全年工作目标考核 |
| 质量指标 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | ≥98% | 按照全年工作目标考核 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98% | 按照全年工作目标考核 |
| 成本指标 | 培训经费总数 | 培训经费总金额 | 18万元 | 按照全年工作目标考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政协委员会政治素质和业务知识水平 | 提升政协委员会政治素质和业务知识水平 | 有效提升 | 按照全年工作目标考核 |
| 社会效益指标 | 群众投诉降低 | 群众投诉降低 | 明显下降 | 根据年度工作考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、委员活动室建设及维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.方便政协委员参政议政，全年提交意见建议3件以上  2.围绕县委中心工作献言献策，提交调研报告4件以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务各类委员活动 | 保证活动健康有序进行 | ≥10次 | 活动次数 |
| 质量指标 | 委员履职活动室安全运行 | 提高委员履职能力 | 抓好民生服务，提供履职载体 | 检测结果 |
| 时效指标 | 年度计划按时完成 | 年初制定的活动方案落实情况 | 按规定时间完成 | 迅速快捷 |
| 成本指标 | 资金成本 | 活动室建设及维护费总金额 | 5万元 | 结算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为委员提供协商建言，学习交流场所 | 保证委员履职活动 | 全面推进工作开展，提供工作时效 | 检查结果 |
| 可持续影响指标 | 提升委员履职能力 | 保障平稳运行 | 有效提升委员履职能力 | 检查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | 满意度 | ≥95% | 年度调查问卷 |

**6、委员培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全体政协委员进行率政治素质提升学习和业务知识培训。政协委员共299人，共需培训经费5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | 政协委员人数 | 299人 | 按照全年工作目标考核 |
| 质量指标 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | ≥98% | 按照全年工作目标考核 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 在规定时间内完成 | 按照全年工作目标考核 |
| 成本指标 | 培训经费总数 | 培训经费总金额 | 5万元 | 按照全年工作目标考核 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升政协委员会政治素质和业务知识水平 | 提升政协委员会政治素质和业务知识水平 | 有效提升 | 按照全年工作目标考核 |
| 社会效益指标 | 群众投诉降低 | 群众投诉降低 | 明显下降 | 根据年度工作考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、文史资料征集编纂经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文史资料具有存史、资政、团结、育人的功能，收集文史资料是政协的一项主要工作。印刷不低于500份，需资金10万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 文史资料印刷完整 | 保障文史资料印刷100%清晰完整 | 确保印刷清晰完整 | 确保印刷清晰完整 |
| 数量指标 | 文史资料印刷完成数量 | 文史资料印刷完成数量 | ≥500份 | 按报告 |
| 成本指标 | 资料支出总金额 | 控制在预算内资金 | ≤10万元 | 按报告 |
| 时效指标 | 经费到位率 | 经费到位率 | ≥98% | 确保经费及时到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障印刷质量清晰 | 存档资料发挥作用 | 存档资料有效发挥作用 | 按报告 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 长期性 | 按报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保证委员满意度 | 委员满意率 | ≥98% | 年度调查问卷 |

**8、云视频会议室年费及维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."人大云视频会议系统正常运行，每年进行不少于4次会议系统培训.""使人大预算联网监督平台高效运行，发挥作用，每年一次服务费  共需4万元""  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议系统培训次数 | 会议系统培训次数 | ≥4次 | 冀人常办[2017]74号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 冀人常办[2017]74号 |
| 时效指标 | 完成全年会议任务 | 全年会议任务完成率 | ≥95% | 依据工作实际 |
| 成本指标 | 会议室年费及维护费 | 会议室年费及维护费  总金额 | 4万 | 低成本，高质量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 冀人常办[2017]74号 |
| 可持续影响指标 | 继续深化预算监督 | 继续深化预算监督 | 有效深化预算监督 | 冀人常办[2017]74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查询问 |

**9、增设委员联络中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于委员联络中心正常开展工作，政协委员300名，10个委员联络中心共需资金5万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | 政协委员人数 | ≥300人 | 调研视察报告 |
| 数量指标 | 委员联络中心数量 | 委员联络中心数量 | 10个 | 调查问卷 |
| 质量指标 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | 推进政党协商制度建设工作完成率 | ≥95% | 活动总结 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 活动记录 |
| 成本指标 | 预算资金成本控制 | 预算资金成本控制 | 5万元 | 群众调查表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 有效提升职业技能水平 | 群众调查表 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥95% | 群众调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 群众调查表 |

**10、政协办专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障机关日常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤86.6万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、政协各委室工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥政协各委室职能，开展活动3次以上  2.促进社会稳定发展，委员满意度95%以上  。共需资金24万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研视察、座谈等活动次数 | 开展调研视察、座谈等活动次数 | ≥3活动次数 | 调研视察报告 |
| 质量指标 | 反映开展委员座谈、视察活动的质量 | 委员对活动的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 按时开展活动 | 各项活动在年度内及时开展 | 按时开展活动 | 活动总结 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤24万元 | 活动记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 形成全社会共同推进我县发展经济社会 | 群众调查表 |
| 可持续影响指标 | 社会环境的改善 | 助推经济社会重难点和热点问题的解决 | 有效改善社会环境 | 群众调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众调查表 |

**12、政协委员活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."方便政协委员参政议政，全年提交意见建议3件以上。""围绕县委中心工作献言献策，提交调研报告4件以上。共需资金21万元  ""  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提出意见建议 | 提供高质量意见建议，助推解决经济社会难点热点问题的解决 | ≥3意见建议的件数 | 意见建议登记和编发文号 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥98% | 调研视察记录和报告 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成各项调研、视察等工作 | 规定时间内完成各项工作 | 活动记录 |
| 成本指标 | 活动经费总金额 | 控制成本 | ≤21万元 | 活动结算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会环境的改善 | 助推经济社会重难点和热点问题的解决 | 社会环境明显改善 | 群众调查表 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 形成全社会共同推进我县发展经济社会 | 群众调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 群众调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国人民政治协商会议魏县委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国人民政治协商会议魏县委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为139.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 131中国人民政治协商会议魏县委员会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 139.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 78.44 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。